

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月19日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长张将勇
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知、召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）在为公司提供过往年度财务审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行标准，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司实际情况及规划，公司拟继续聘任绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）作为公司的年度审计机构，负责公司 2025 年的年度审计工作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营业务发展，预计 2026 年日常性关联交易，公司预计 2026 年向关联方浙江凤舟机电科技有限公司销售空调设备和提供安装服务总额不超过人民币 25 万元（含税）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事夏金良回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 1 月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议董事会拟提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月24日